

stanbul, 30 Temmuz 2013

2013/673

GENEL MEKTUP
No: 695

**Konu : Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetlerinden Kaynaklanan Her
Türlü Emanet ve Alacakların Zamana ımı hk.**

SAYIN ÜYEM Z,

**Bankalar nezdinde yatırımcılar adına sermaye piyasası araçlarının
alım satımı amacıyla açılmı olan hesaplar da dahil, yatırım hizmetleri
ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların
zamana ımı hakkındaki Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK)
10.07.2013 tarih ve 32992422-215.99-1070 sayılı yazısı, Genel
Mektubumuz ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.**

Saygılarımla,

Ikay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: SPK'nun 10.07.2013 tarih ve 32992422-215.99-1070 sayılı yazısı



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 32992422-215.99-1070
Konu : Yatırımcı Tazmin Merkezi hk.

7385

10/07/2013

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ
Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4
80620 1. Levent/İSTANBUL

30.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) 83 üncü maddesi uyarınca, kamu tüzel kişiliğini haiz Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) kurulmuş olup, Kanun'un 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında; yatırımcıların yatırım hizmet ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olarak, yatırım kuruluşları tarafından yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan taleplerin YTM tarafından tazmin edileceği hükme bağlanmıştır.

Bunun yanında Kanun'un 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında;

“Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde YTM'ye gelir kaydedilir. Bununla ilgili usul ve esaslar Kurulca belirlenir.”


hükmü ve 6/6/2013 tarihli ve 28669 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmeliğin (YTM Yönetmeliği) 22 nci maddesinin birinci fıkrasında;

“Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve YTM'ye gelir kaydedilir.”

hükmü yer almaktadır.

Anılan hükümler uyarınca, bankalar nezdinde yatırımcılar adına sermaye piyasası araçlarının alım satımı amacıyla açılmış olan hesaplarda bulunan nakit ve sermaye piyasası araçları tazmin kapsamında yer almakta olup, buna bağlı olarak, söz konusu hesaplarda yer alan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı hakların zamanaşımına uğramasını müteakip YTM'ye aktarılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, uygulamanın bundan sonra yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri doğrultusunda yönlendirilmesi gerektiğine ilişkin üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.


Mustafa GÜMÜŞ
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı

DAĞITIM:

Gereği:

1. Türkiye Bankalar Birliği
2. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Bilgi:

1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
2. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu